

Karin van der Salm  
Vd

## **Minnesanteckningar presidiummöte Nr 3/2021**

Närvarande:

Claes Johansson Ordförande  
Claudia Pedrini 1: a vice ordförande  
Peter Rundström 2: a vice ordförande  
Karin van der Salm Vd  
Kristina Augustsson Vd-koordinator  
Hanna Strand, AC TF

### **Gryaabs ekonomi**

- a) Vd gick igenom lånesituationen och presidiet hade inga synpunkter på utskickade handlingar. Presidiet beslöt att framlägga den ekonomiska rapporten för beslut till styrelsen.
- b) Vd gick igenom månadsrapporten för april 2021. Vd förklarade orsaker till avvikelser från budgeten. Vd förklarade att resultatet för maj förväntas komma till styrelseutskicket. Presidiet beslöt att framlägga den ekonomiska rapporten för beslut till styrelsen.
- c) Presidiet beslöt att framlägga inrapporterad extra månadsuppföljning som information till styrelsen.
- d) Vd gick igenom förslag på attestregler. Presidiet beslöt att framlägga attestregler för beslut till styrelsen.

### **Kvalitet, säkerhet och miljö**

- a) VD presenterade Delårsrapport från dataskyddsombudet. Presidiet beslöt att framlägga delårsrapporten till styrelsen för information.
- b) VD presenterade Stadsrevisionens granskningsplan för 2021. Presidiet beslöt att framlägga granskningsplanen till styrelsen för information.
- c) VD presenterade Handlingsplan efter Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2020. Presidiet beslöt att framlägga handlingsplanen till styrelsen för information.

### **Projekt och investeringar**

- a) VD redogjorde för lägesrapport för utredningen Nya Rya. Presidiet beslöt att lägga fram lägesrapporten till styrelsen för information.

### **Verksamhet och drift**

VD redovisade status på driften av Ryaverket.

- a) Månadsrapport drift: Vd redogjorde för driftläget. Presidiet beslutade att lägga fram rapporten till styrelsen som information.
- b) Uppströmsrapport: Vd redogjorde för uppströmsarbete och presidiet beslutade att lägga fram rapporten till styrelsen som information.

- c) Gryaabs nya skolsajt: Vd redogjorde för nya skolsajten och presidiet beslutade att lägga fram rapporten till styrelsen som information.
- d) Överklagande av Länsstyrelsens beslut angående ändring av verksamhet i form av anslutning av Marstrands avloppsreningsverk till Ryaverket: Vd redogjorde för överklagandet av anslutning Marstrand och presidiet beslutade att lägga fram överklagandet till styrelsen som information.

### Övriga beslutspunkter

- a) VD presenterade förslag till klimatstrategi. TED samt ägarråd har blivit informerade. Presidiet beslöt att framlägga klimatstrategin till styrelsen för beslut.
- b) Presidiet diskuterade Gryaabs inriktningsdokument 2022 som togs fram av Gryaabs styrelse under policydagen. Presidiet beslöt att framlägga dokumentet till styrelsen för beslut.
- c) Vd presenterade Gryaabs Omvärldsbevakning samt Samlade riskbild juni 2021. Presidiet beslöt att framlägga förslagen till styrelsen för beslut.
- d) VD presenterade supportavtal för styrsystemet Delta V. Presidiet beslöt att framlägga avtalet till styrelsen för beslut.
- e) VD presenterade Avtal om transport, nyttjande och omhändertagande av slam. Presidiet beslöt att framlägga avtalet till styrelsen för beslut.
- f) Presidiet diskuterade remiss kring avfallskvarnar. Presidiet beslöt att framlägga remissvaret till styrelsen för beslut.
- g) VD presenterade förslag på Remissvar – Göteborgs Stads riktlinje för arbetet mot våldsbejakande extremism och radikaliserings. Presidiet diskuterade vilka risker det kan finnas för Gryaab verksamhet om en person med radikala eller våldsbejakande extremistiska uppfattningar skulle anställas trots att förebyggande åtgärder som finns. VD ska återkomma i frågan. Presidiet beslöt att framlägga remissvaret till styrelsen för beslut.
- h) VD presenterade förslag på Remissvar – samråd 3 för ny järnväg mellan Göteborg–Borås (TRV 2021/23920). Presidiet beslöt att framlägga remissvaret till styrelsen som information.

### Övriga frågor

Gryaab omfattas för närvarande både av miljöledningssystemet ISO 14001 samt nytt miljöledningssystem från Göteborgs stad vilket diskuterades. Det beslutades att inte göra någon förändring kring miljöledningssystemen under 2021 för att få erfarenhet av det nya ledningssystemet och se hur det fungerar att ha två system. Frågan ska därefter utvärderas och beslut ska fattas om Gryaab ska fortsätta att följa två system eller övergå till att bara följa ett.

Mediebevakningen diskuterades. Mediebevakningen är omfattande och presenteras idag både kronologiskt samt ämnesbaserat. Vd föreslog att mediebevakningen endast ska presenteras kronologiskt och begränsas till områden som rör avloppsvatten, avloppsslam samt Gryaab. Presidiet beslöt att mediebevakningen ska rapporteras i enlighet VD:s förslag.

### Föredragningslista styrelsemöte 2021-06-18

Presidiet gick igenom och fastställde föredragningslistan.

### Mötet avslutades